

### DISCRECIONAL

T.VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR TOTAL	%
	<b>Acciones Industriales Comerciales y de Servicios</b>			<b>334,789,921</b>	<b>16.86%</b>
1	CEMEX	CPO	Alta	226,735,099	11.42%
1	ARA	*	Media	73,537,123	3.70%
1	WALMEX	*	Alta	34,517,700	1.74%
	<b>Chequera Dolares</b>			<b>39</b>	<b>0.00%</b>
CHD	40-133	8353344		39	0.00%
	<b>Acciones Cotizadas en el SIC (Spot)</b>			<b>1,639,958,049</b>	<b>82.59%</b>
1ASP	MGA	N	Alta	315,801,421	15.91%
1ASP	OI	*	Alta	266,067,982	13.40%
1ASP	GT	*	Alta	259,263,980	13.06%
1ASP	WBA	*	Alta	248,027,788	12.49%
1ASP	JACK	*	Alta	238,516,681	12.01%
1ASP	QCOM	*	Alta	104,687,759	5.27%
1ASP	NTR	N	Alta	65,777,203	3.31%
1ASP	PARA	*	Alta	57,596,349	2.90%
1ASP	WHR	*	Alta	46,602,075	2.35%
1ASP	WBD	*	Alta	37,616,809	1.90%
	<b>Reportos</b>			<b>10,834,140</b>	<b>0.55%</b>
BI	CETES	250123	AAA(mex)	10,834,140	0.55%
	<b>TOTAL CARTERA</b>			<b>1,985,582,149</b>	<b>100.00%</b>
	<b>ACTIVO NETO</b>			<b>1,985,205,965</b>	

Cartera al: 16/01/2025

Límite Máximo de VaR: 6.500 % Var Promedio: 2.473 %  
 Parametros: Simulación Histórica, Intervalo de Confianza del 95%, Horizonte Temporal de 1 días y con una muestra de 252 observaciones.

**"El riesgo por invertir en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios y valores estructurados o respaldados por activos en caso de tenerlos en éste fondo consiste en el impacto negativo debido al movimiento en los factores que afecten directamente al subyacente adquirido a través de alguno de los instrumentos referidos; la ganancia o pérdida en estos instrumentos puede ser muy alta debido a que los factores de riesgo implícitos como movimientos de tasas de interés, tipos de cambio o inflación por mencionar algunos pueden afectar al instrumento de forma simultanea pudiendo aumentar la volatilidad de los valores, lo anterior implica que el riesgo asociado es alto."**